

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 07/03/2024**

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	0401163704		6.355,57			6.355,57	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	101.825,84			6.355,57		95.470,27
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.581,67			4,12		1.577,55
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704			4,12		4,12	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				103.407,51	6.359,69	0,00	6.359,69	6.359,69	97.047,82